



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13589 / 2016 Ordinário Data: 12/12/2016 Página 1 / 1

Credor: 48227 POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 11.127.250/0001-03

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 1082
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA

51495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 63/2016
Data Licitação.: 21/06/2016
Nº Contrato...: 2016138/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
179.882,96

Valor
124,50

Saldo Atual
179.758,46

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PSF DA VILA ANTONIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	Telhas de fibrocimento 4 mm 2,44 x 0,50***+	12,45	124,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

124,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
C.N.P.J.: 11.127.250/0001-03

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3

Conta Destino:	1267/003/00001105-3
Nome do Destinatário:	POSTEMAR MAT P CONST LTDA ME
Valor:	R\$ 124,50
Identificação da Operação:	TEV G00ENCIAL - MATR.=

Data de Débito:	31/01/2017
Data da Operação:	31/01/2017
Código da Operação:	00014825
Chave de Segurança:	AER74L0RMGJNAK67
Operação realizada com sucesso.	

Recebemos de POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada abaixo

NF-e
Nº 3140
SÉRIE 001

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTEMAR

(44) 3232-1476

POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO,1534 - CENTRO
MARIALVA - PR 86990-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 3140

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

NATUREZA ESTADUAL
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160198231484 - 13/12/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90493872-69

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.127.250/0001-03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4116 1211 1272 5000 0103 5500 1000 0031 4016 8294 9974

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/12/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680,680

BAIRRO/DISTRITO

3232-8353 ALMOX 3232

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

13/12/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)32326-853

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	124,50
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	124,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	IE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
			0,0000	0,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	NCM/SH	CST	CFOP	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
44	10,000	MULTILTIL TELHA ONDULADA 244 X 50 4MM	UN	68114000	0103	5102	12,45	124,50	0,00	0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 138/16

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 6316 DE 21/06/16

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAIS PARA O PSF DA VILA ANTONIO. LICITAÇÃO 63/2016. SOLICITAÇÃO 14340/2016

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 37,50 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14340 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/12/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 48227 - POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**CNPJ:** 11.127.250/0001-03**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	114 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	63 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/6/2016
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1082	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PSF DA VILA ANTONIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76320	Telhas de fibrocimento 4 mm 2,44 x 0,50***+	UN	10,00	12,4500	124,50
Total:						124,50

Requisitante

MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA